FONDECUN

Informe de Gestión

2014

FONDECUN











INFORME DE GESTION 2014

DATOS GENERALES

Nombre de la Entidad	Nombre del Directivo Responsable	Cargo
Fondecun	Adriana del Pilar Correa Lara	Gerente General
No de Direcciones y Oficinas	**No. de Funcionarios de la Entidad**	**No. de Funcionarios participantes en la Rendición de Cuentas**
CALLE 31 NO 13 A 51 OF. 339 EDIFICIO PANORAMA- PARQUE CENTRAL BAVARIA	TRECE (13)	TRES (3)
Fecha Inicio de la Rendición Cuentas	**Fecha Corte de la Rendición Cuentas**	**Fecha Entrega de la Rendición Cuentas**
1 de enero de 2014	31 de Diciembre de 2014	Enero 9 de 2015

1 APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD

(Capacidad organizacional en sus 3 niveles de alcance y el más relevante: 1 logro, 1dificultad, 1 acción de mejora)
Presentar informe en los que son de competencia de la Gerencia, Entidad o Secretaría y respecto a las Entidades del Nivel Central bajo la directriz de la Entidad que comanda la responsabilidad del informe.

1.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA

Valorar Planta de Personal con Organigrama, número de cargos y ocupación de los mismos.
(Numerador Total cargos/ Denominador Total funcionarios asignados por área.

GERENCIA GENERAL

SUBG. FINANCIERA Y ADTIVA.
- TESORERO GENERAL
- PROFESIONAL ESPECIALIZADO
- PROFESIONAL UNIVERSITARIO
- PROFESIONAL UNIVERSITARIO
- TECNICO ADTIVO.
- CONDUCTOR MECANICO

SUBGERENCIA TECNICA
- PROFESIONAL ESPECIALIZADO
- PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ASESORIA JURIDICA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Formación del Recurso Humano						
Tema	# Participantes por Cargo					
	Directivo	Profesionales	Asistente	Técnico	Otros	Total
SIAFI	2	3			6	11
GESTION DOCUMENTAL	1	1			3	5

1.2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD

Describa aquí la Misión y Visión de su Entidad (para el nivel descentralizado) o Dependencia (para el nivel central)

Misión:

El Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN, tiene como misión el impulso al desarrollo socioeconómico del país y, en particular, del Departamento de Cundinamarca, a través de la preparación, evaluación, estructuración, promoción y ejecución de proyectos, principalmente aquellos incluidos en los objetivos del Plan Departamental de Desarrollo y los estructurados a partir de esquemas de subsidiaridad o complementariedad con otros niveles del estado.

Visión: Fondecun como empresa líder en la planeación y ejecución de programas y proyectos de inversión que satisfacen las necesidades socioeconómicas y contribuyen en la consolidación del desarrollo del país.

Interprete por Áreas y/o Dependencias el aporte a la Misión y Visión en cuanto a Retos y Desafíos propuestos y alcanzados por nivel de alcance: Logros, Dificultades, Acción de Mejora

Logros:

FONCECUN logró mantener la sostenibilidad financiera que se viene presentando en la entidad desde el año 2013, al superar la meta comercial establecida para la vigencia 2014.

A nivel departamental, la entidad es reconocida como un ente ejecutor de programas y proyectos que contribuyen al cumplimiento de El Plan de Desarrollo "Cundinamarca calidad de vida 2012 – 2016"

Al igual que en el año 2013, durante la vigencia 2014 la entidad vinculó nuevos clientes del orden nacional.

Dificultades:

Aún somos poco conocidos en el mercado nacional.
Impuestos departamentales aumentan costos para proyectos fuera del departamento, dificultando la competencia con ejecutores del nivel nacional.

Acción de mejora:

Implementar el MECI que permita el diseño, desarrollo y operación del Sistema de Control Interno y crear mecanismos de prevención, control y evaluación de los procesos y procedimientos de la entidad y permitir la mejora continua.

1.3 INFORME DE GESTIÓN DE BIENES

Informar sobre manejo, responsabilidad de custodia y depuración Inventarios, Bodegaje - Almacén, Seguros, Tenencia y Mantenimiento de las Propiedades y Nuevas propiedades.

Logro:

Se mantuvo actualizada la relación de nuevos bienes de la entidad y la inclusión de nuevos bienes en la póliza de seguros. De igual manera se logró la conciliación del módulo de activos con la contabilidad a 31 de diciembre de 2013

Dificultad:

No se contaba con la conciliación de activos.

Acción de Mejora:

Mantener el seguimiento y control de los activos, la conciliación del aplicativo de activos y la contabilidad y la actualización de las pólizas de seguro.

1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Interpretar avance de gestión Sistema Departamental Mercurio, Cultura Cero Papel, Tablas de Retención Documental, Manejo Archivos.

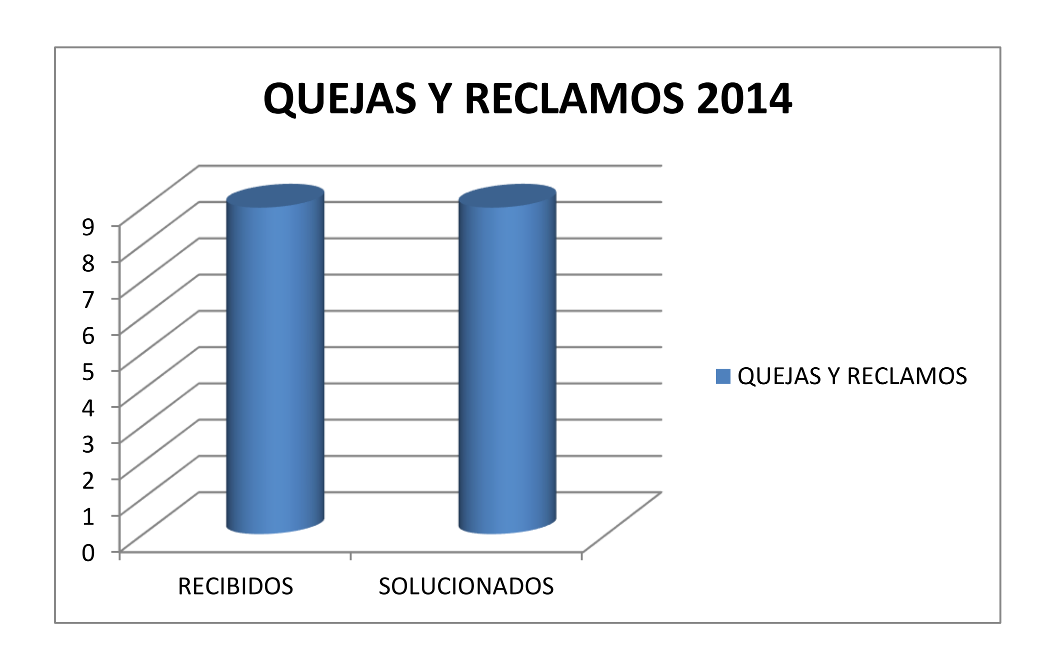
Logro:

Se contrató la custodia y seguridad de documentos con empresa externa, descongestionando el archivo principal y liberando espacio, haciendo el traslado de documentos de años 2008-2009 y parte del 2010, se organizó el archivo de los años 2010 al 2012 y se escanearon los documentos de contratos 2008-2009 y 2010

Dificultad:
Atraso en el proceso archivístico de los años anteriores al 2013
Acción de Mejora:
Continuar con el traslado de información al custodio externo y con las capacitaciones para mejorar los resultados del proceso archivístico.

1.5 INFORME ATENCIÓN AL USUARIO

a) En Peticiones Quejas y Reclamos 2014: (Grafique registro histórico y la tendencia PQR en su dependencia o entidad). Analice e informe bajo los 3 niveles de valoración (logro, dificultad, acción de mejora) la atención a los servicios, trámites, consultas quejas y reclamos.



Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual	**Logro:** Durante el año 2014 todas aquellas quejas y reclamos que fueron recibidas a través de comunicaciones, tuvieron la correspondiente respuesta con la solución que ameritaba cada caso. Dificultad: Es una herramienta acorde a las necesidades de la entidad, por lo que no presenta dificultad alguna. **Acción de Mejora:** A medida que .se requiera una mayor capacidad por volumen de respuestas se llevarán a cabo los ajustes de tecnología y personal correspondientes.
Socialización y aplicación del manual del usuario	N.A
PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento	N.A
Ventanilla Única de Atención	N.A







1.6 INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Informar sobre avance en Gestión de la Calidad, Acompañamiento a Entidades Territoriales, Reducción de Trámites

N.A

1.7 INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

Analizar mecanismos de comunicación interactiva con ciudadanos, clientes y usuarios. b) Mecanismos de comunicación interactiva con entidades de la Gobernación. c) Planes de comunicación.

Logros:

Publicación de todos los procesos de contratación a través de la página web de la entidad, complementada en algunos casos con publicaciones de los procesos en un diario de circulación nacional.

Se han llevado a cabo Inclusiones de reseñas y contenidos visuales de los avances en la ejecución de los proyectos, a través de publicaciones impresas de la Gobernación de Cundinamarca.

Se han hecho Inclusiones visuales en la página web, de los avances en la ejecución de los proyectos.

Dificultades:

Falta de recursos para inversión en comunicaciones.

Acción de Mejora:

Mayor presencia en los medios impresos y virtuales que posee la Gobernación de Cundinamarca, para la presentación de los avances y entregas de los proyectos ejecutados por Fondecun.

1.8 Informe de Gestión de la Contratación

Informe el # de contratos, modalidad, valor. Evalúe estado de publicación y visibilidad en la web del proceso

Contractual

Modalidad	# contratos	Valor
Contratación directa	641	$ 30.323.164.380

Convocatoria pública	43	$ 15.311.347.590
Convocatoria pública por sorteo	10	$ 3.526.479.437
Total	53	$ 18.837.827.027

Subastas Inversas

Objeto	Valor	Ahorro
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE OLAYA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	$ 52.577.624,00	$ 185,00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DOTACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE COOPERACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL.	$ 258.981.358,00	$ 48.944.642,00
ADQUISICIÓN DE DOS (2) VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE LOS INTEGRANTES DE LA BANDA SINFÓNICA DE CUNDINAMARCA.	$ 368.177.040,00	$ 3.822.960,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECAS Y ESCUELAS DE MÚSICA A NIVEL NACIONAL.	$ 982.773.230,00	$ 31.882.290,00

Informe el aporte de la Entidad a la Transparencia:

Resultados de pactos, manejo de bienes, recursos, concurso de méritos, carteras, visibilidad de la información entre otros.

Los procesos de contratación se publican en la página web de la entidad, atendiendo el manual que al respecto rige el proceder de la parte contractual de la entidad.

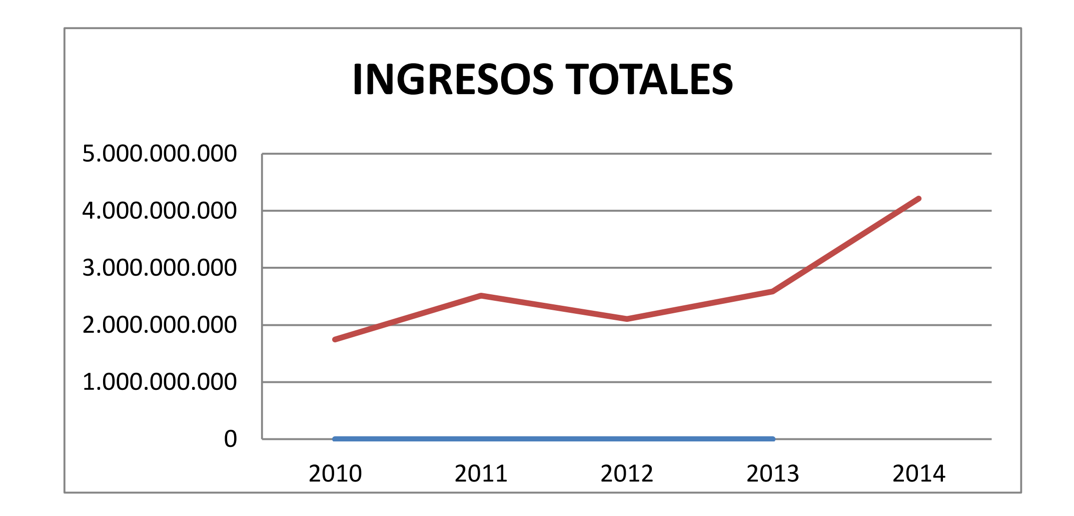
No se presentaron observaciones, quejas o reclamaciones por parte de los participantes en los diferentes procesos de selección referente a la transparencia de los mismos.

1. 9 INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA:

Graficar e interpretar la evolución histórica tomando los cuatro años de la Inversión, el gasto y la deuda de la entidad
Las información aquí reportada debe coincidir con la información de cierres presupuestal de cada vigencia de la Secretaría de Hacienda.

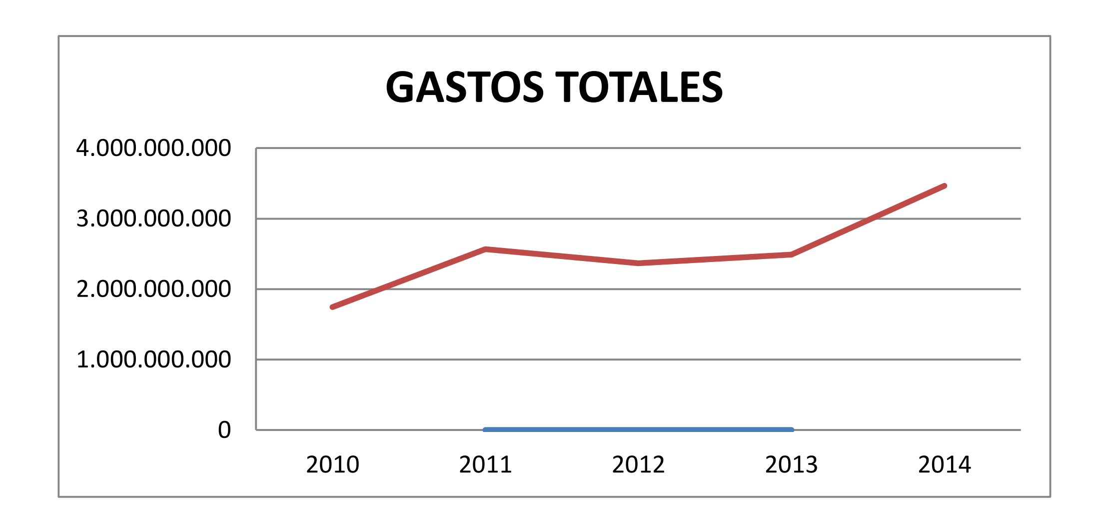
a)Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico

AÑO	INGRESOS TOTALES
2014	$ 4.216.817.643,00
2013	$ 2.589.494.698,00
2012	$ 2.102.268.689,00
2011	$ 2.514.473.050,00
2010	$ 1.746.151.677,00



b) Evolución Gastos – Comportamiento Histórico

AÑO	GASTOS TOTALES
2014	$ 3.464.609.650,00
2013	$ 2.490.518.812,00
2012	$ 2.367.114.685,00
2011	$ 2.567.126.781,00
2010	$ 1.746.151.294,00



c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico

N.A

GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS(si es de su competencia)

N.A.

BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2014

Las información aquí reportada debe coincidir con la información de cierres presupuestal de cada vigencia de la Secretaría de Hacienda.

N.A

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION
Horas Extras	$ 4.500.000,00	$ 0,00	0%
Sueldos de Personal de Nomina	$ 737.431.257,00	$ 629.884.212,73	85%
Indemnización por Vacaciones	$ 12.245.818,00	$ 12.231.329,00	100%
Vacaciones	$ 33.151.282,00	$ 11.581.362,00	35%
Gastos de Representación	$ 73.474.909,00	$ 65.830.523,00	90%
Prima de Navidad	$ 68.815.736,00	$ 60.297.893,00	88%
Prima semestral de Servicios	$ 31.659.636,00	$ 23.802.661,00	75%
Prima de Vacaciones	$ 34.297.939,00	$ 19.258.659,00	56%
Bonificación Especial de Recreación	$ 4.221.285,00	$ 2.594.464,00	61%
Aporte caja de compensación familiar	$ 29.627.102,00	$ 29.044.287,00	98%
Aporte Seguridad Social Salud	$ 64.585.657,00	$ 28.867.500,00	45%
Aporte Seguridad Social Pensión	$ 91.179.751,00	$ 85.918.400,00	94%
Aporte Seguridad Social ARL	$ 3.966.319,00	$ 3.631.800,00	92%
Intereses de Cesantías	$ 4.557.811,00	$ 3.845.884,00	84%
Cesantías e Intereses	$ 74.550.381,00	$ 74.550.381,00	100%
Gastos de Bienestar	$ 5.000.000,00	$ 0,00	0%
Gastos de Capacitación	$ 10.000.000,00	$ 0,00	0%
Viáticos y Gastos de Viaje	$ 27.000.000,00	$ 15.262.460,00	57%
Aportes ICBF	$ 13.270.327,00	$ 10.528.488,00	79%
Aportes SENA	$ 12.413.551,00	$ 10.378.435,00	84%
Materiales y Suministros	$ 53.625.110,00	$ 43.729.191,00	82%
Gastos Varios e imprevistos	$ 2.500.000,00	$ 1.261.070,12	50%
Transporte	$ 84.000.000,00	$ 65.573.112,00	78%
Mantenimiento	$ 23.300.000,00	$ 11.036.731,00	47%
Mantenimiento de Vehículos	$ 13.420.000,00	$ 10.360.879,00	77%
Servicios Públicos	$ 30.380.000,00	$ 27.961.274,00	92%
Arrendamientos y gastos de Administración	$ 227.000.000,00	$ 208.948.204,04	92%

Impresos y Publicaciones	$ 20.000.000,00	$ 19.205.136,00	96%
Correo y Portes	$ 2.500.000,00	$ 1.664.700,00	67%
Combustibles y Lubricantes	$ 19.400.000,00	$ 4.050.000,00	21%
Seguros	$ 305.000.000,00	$ 90.858.954,04	30%
Gastos Bancarios	$ 2.000.000,00	$ 0,00	0%
Otros Impuestos y Valorizaciones	$ 25.913.453,00	$ 3.884.550,00	15%
Cree	$ 35.473.788,00	$ 32.119.000,00	91%
Renta	$ 28.016.610,00	$ 27.366.000,00	98%
Cuota de fiscalización	$ 5.000.000,00	$ 4.149.200,00	83%
Peritos, costos y gastos judiciales	$ 10.000.000,00	$ 0,00	0%
Honorarios por prestación de servicios	$ 1.711.400.000,00	$ 1.710.604.534,00	100%
Honorarios Junta Directiva	$ 34.662.600,00	$ 12.012.000,00	35%
Revisoría Fiscal	$ 41.760.000,00	$ 20.880.000,00	50%
Adquisición de Software	$ 95.000.000,00	$ 84.731.197,00	89%
Adquisición de Hardware	$ 126.900.000,00	$ 76.814.608,00	61%
TOTAL	**$ 4.233.200.322**	**$ 3.544.719.078**	84%

** Los valores presentados corresponden al presupuesto aprobado por la Junta Directiva de la Entidad, y no hacen parte del presupuesto del Departamento.

Evalué en logros, dificultades y proponga plan de mejoramiento de su ejecución presupuestal y financiera.

Logro:

Se Logra la sostenibilidad financiera de la entidad, cumpliendo con sus obligaciones contractuales.

Dificultad:

Con las restricciones propias de la ley de Garantías, el cumplimiento de los objetivos trazados se ha obtenido en periodo corto.

Acción de Mejora:

Implementar los procesos internos de gestión en la entidad.

1.10 INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

(Comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría TIC), Informar sobre soportes y aportes de Sistemas de Información, Programas Implementados, Modernización y mantenimiento equipos, Gobierno en Línea.

Logros:
Se actualizaron los servicios informativos ofrecidos por la página web de la entidad.
Se implementó la automatización de los servicios de backup para el respaldo de la información interna de la entidad
Se mantuvo la capacitación de usuarios de sistema para optimizar la utilización del software.
Se implementó las mejoras en los controles de seguridad para el ingreso de los usuarios en los sistemas de información.

Dificultad:
El sistema de información no se ajusta fácilmente a las necesidades particulares de la entidad en la gerencia de proyectos.

Acción de Mejora:
Implantación de una solución tecnológica para el manejo integral de la información.
Mejora de la infraestructura y conservación tecnológica.